



MOVE
BEYOND

TK ELEVADOR LINHA ÉTICA

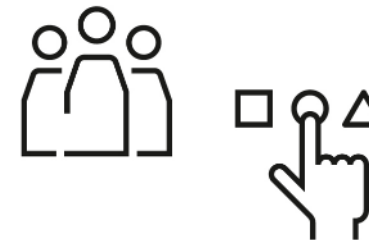
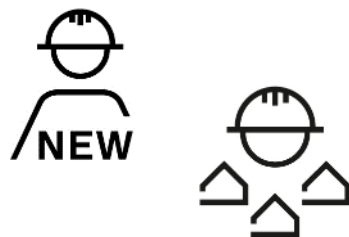
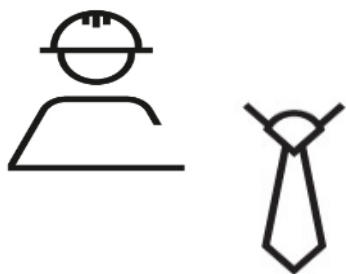
Procedimento para denúncias



- Como um dos líderes do mercado global e de inovação, nós da TK Elevator nos agarramos aos **mais altos padrões legais e éticos**.
 - **Estar em conformidade** com as leis, regulamentos, nosso Código de Conduta e diretrizes internas é um valor essencial para a TK Elevator a fim de proteger nossa empresa, nossos colegas e nossos parceiros comerciais.
 - Na TK Elevator, cumprimos com o **compromisso de honestidade e transparência**.
 - Os funcionários e terceiros afetados por nossas ações podem sempre levantar suas preocupações. "**Falar abertamente**" é fortemente encorajado, sempre apreciado
- A TK Elevator fornece um sistema de denúncias dedicado, que inclui ambos, canais de denúncias em nível de empresa do grupo e um sistema central permite denúncias diretamente para o departamento de compliance

QUEM PODE APRESENTAR UMA DENÚNCIA?

Os canais de denúncias da TK Elevator estão abertos a



PESSOAS QUE TRABALHAM @ TKE

TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS
Estagiários

ESTAGIÁRIOS

EMPREGADOS DE
FILIAIS

SUBEMPREITEIRO & FORNECEDOR

parceiros de
NEGÓCIOS

FORNECEDORES
INDIRETOS

EMPREGADOS DE
FORNECEDORES OU
SUBCONTRATADOS

TERCEIROS

CLIENTES

MEMBROS DO SINDICATO

ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL

Comunidade

CONTEÚDO DA DENÚNCIA (O QUE PODE SER RELATADO?)



Violações de saúde e segurança

Padrões de segurança insuficientes em relação ao local de trabalho, local de trabalho ou ferramenta/equipamento

Violações dos regulamentos sobre horário de trabalho ou pausas. Instrução, treinamento ou orientação inadequada em relação aos requisitos de segurança.

Tratamento desigual ou discriminação

Assédio ou agressão sexual

Discriminação em relação à raça, gênero, preferência sexual

Trabalho infantil ou forçado

Trabalho forçado / Tráfico de pessoas

Falta de pagamento ou trabalho inadequado ou sob ameaça de punição/ penalidades

Violações das leis ambientais

Contaminação adversa do ar, solo ou fontes de água.

Privação de acesso a fontes de água potável ou alimentos

Desrespeito aos direitos sindicais

Desrespeito pelo direito dos empregados de estabelecer sindicatos ou organizar uma greve. A filiação sindical como motivo para medidas de retaliação

CONTEÚDO DA DENÚNCIA



No entanto, os canais de denúncia da TK Elevator **não se limitam** aos relatórios relacionados aos direitos humanos

Se você tiver observado **qualquer outro tipo de má conduta**, não hesite em relatar também!

As denúncias podem dizer respeito especialmente aos tópicos centrais da TKE Compliance

- Anticorrupção
- Anti-lavagem de dinheiro
- Antitruste
- Controle de exportação
- Proteção de dados

Assim como as violações às normas trabalhistas que se enquadram no "Acordo Global" da TK Elevator entre a Empresa, o Conselho de Trabalho do Grupo, a IG Metall e o Sindicato Global IndustriALL.



LINHA ÉTICA DE ELEVADORES TK

Se você, como funcionário da TK Elevator ou uma parte externa, quiser comunicar suas preocupações diretamente à nossa Equipe de Compliance global, você é bem-vindo a utilizar a Linha de Ética da TK Elevator que inclui os seguintes canais de comunicação. Não há custos ou taxas para qualquer uma destas opções



Plataforma baseada na Web

Nossa plataforma on-line baseada na web permite que você envie denúncias à nossa Equipe de Investigação de Compliance. É possível carregar documentos e manter-se em contato através de uma caixa de correio.

Qualquer comunicação é confidencial
Você pode acessar a plataforma baseada na web através do link a seguir:

<https://tke-wb.compliancesolutions.com/>



E-Mail

Você também pode enviar sua denúncia para o seguinte endereço de e-mail:

investigations@tkelevator.com

Somente a Equipe de Investigações de Compliance tem acesso aos e-mails recebidos para garantir a confidencialidade.



Linha direta

Se você desejar enviar uma denúncia por telefone, você pode ligar para nossa linha direta (correio de voz ou, nos EUA, operadora) nos seguintes números de telefone:

| | |
|----------------------|-------------------|
| Alemão (Alemanha) | + 49 711 95339978 |
| Inglês (Alemanha): | + 49 71195339979 |
| Inglês (US): | + 1 (844) 9704154 |
| Chinês (China): | + 86 21 60314571 |
| Inglês (Japão): | + 81 50 58653061 |
| Português (Brasil): | + 55 11 31817795 |
| Espanhol (Colombia): | + 57 1 3810670 |

CANAIS DE DENÚNCIAS DESCENTRALIZADOS



Supervisor / ou ponto de contato

Se você é um funcionário da TKE , nós o encorajamos a abordar suas preocupações com seu supervisor.

Se você não é funcionário da TKE, pode primeiro aproximar-se de seu ponto de contato na respectiva empresa do grupo

Nosso líder garante que você seja ouvido e que eles tenham uma porta aberta para todos que queiram levantar preocupações



O Gerente de Compliance

Você também pode entrar em contato com o Gerente de Compliance que é responsável pela respectiva empresa do grupo. O Gerente de Compliance é geralmente o CFO.

Se o Gerente de Compliance for incapaz de remediar a situação, ele ou ela encaminhará seu relatório para o departamento responsável.



O Compliance Officer

É claro que você também pode entrar em contato com o Compliance Officer responsável pela respectiva empresa do Grupo. (S)Ele lhe dará suporte para todas as perguntas relativas ao seu relatório.

Para os funcionários da TKE, uma visão geral dos Compliance Officers responsáveis pode ser encontrada aqui: [Como contatar meu Compliance Officer](#)

Se você não tiver certeza de quem é responsável como Gerente de Compliance ou Compliance Officer de uma empresa, favor entrar em contato com investigations@tkelevator.com. Você receberá a pessoa de contato correta em tempo hábil.

CONFIDENCIALIDADE E COMUNICAÇÃO



Confidencialidade

Independentemente do canal de denúncia escolhido, todos os relatórios são tratados com o mais alto nível de **confidencialidade** e a identidade do denunciante é protegida com o maior cuidado. Na medida do possível na respectiva jurisdição, os relatórios também podem ser apresentados **de forma anônima**. Independentemente disto, as pessoas que fazem denúncia são encorajadas a fornecer informações de contato para permitir a comunicação mesmo após a denúncia ter sido submetida.

Comunicação e feedback

Você receberá uma **confirmação de recebimento** relativa a sua denúncia dentro de 7 dias após esse recebimento. Um prazo diferente será aplicado, se estabelecido de forma diferente pela lei local.

O feedback sobre o status de uma denúncia só pode ser fornecido quando a pessoa que relata revela seus detalhes de contato ou quando existe um canal de comunicação com a pessoa que relata.



DESTINATÁRIO DAS DENÚNCIAS NA TK ELEVATOR

Todas as denúncias enviadas através da Linha de Ética da TK Elevator são recebidas pela **Equipe de Investigação de Compliance** como o departamento responsável.

Os membros da equipe de investigação de compliance se reportam diretamente ao Chief Compliance Officer e são, portanto, uma **função independente** dentro da TK Elevator.

A equipe consiste em advogados totalmente qualificados, sujeitos ao **sigilo profissional** e treinados para lidar com reclamações.

A **principal tarefa** da equipe é receber e avaliar relatórios, assim como conduzir investigações de compliance.

Ao receber uma denúncia, a Equipe de Investigações de Compliance realizará uma **avaliação inicial** do conteúdo do relatório.

Como a Linha Ética da TK Elevator está aberta a denúncias sobre vários tópicos, a responsabilidade e a estrutura da equipe de investigação será determinada caso a caso. Se outros departamentos além de Investigações de Compliance estiverem conduzindo a investigação, eles também são obrigados a manter a confidencialidade.

As informações sobre uma denúncia nunca serão divulgadas ao departamento afetado ("acusado")





Relatórios para partes externas

A TK Elevator encoraja os denunciante a utilizarem os canais disponíveis para tratar de suas preocupações, para que quaisquer problemas possam ser investigados e resolvidos adequadamente. Entretanto, nada neste documento pretende proibir a apresentação de denúncias às autoridades / canais externos de denúncia de irregularidades.

PROTEÇÃO DA PESSOA QUE APRESENTA A DENÚNCIA



As denúncias também podem ser apresentados **anonimamente**. Independentemente disso, os denunciantes são encorajados a fornecer informações de contato para permitir a comunicação mesmo após a denúncia ter sido enviada.

A TK Elevator **protege** as pessoas denunciantes de quaisquer conseqüências adversas legais ou factuais que possam ser influenciadas pela TK Elevator. A TK Elevator **não aceitará retaliações** de qualquer tipo, tais como ação disciplinar, ameaças ou intimidação, por fazer uma **denúncia de boa-fé** ou **cooperar na investigação** de uma possível má conduta. A TK Elevator encoraja os denunciantes a apresentarem denúncia através dos canais de denúncia fornecidos pela TK Elevator, para que a proteção adequada aos denunciantes possa ser assegurada.

As denúncias não feitas de boa fé ou a denúncia de informações conscientemente falsas são em si mesmas uma violação. Pessoas que apresentam tais "denúncias maliciosas" **não são protegidas** e as medidas tomadas em conseqüência de tais denúncias **não são consideradas como retaliação**.

PROTEÇÃO DE OUTRAS PESSOAS ENVOLVIDAS

A TK Elevator se compromete a salvaguardar os **interesses legítimos de todas as pessoas afetadas por uma** denúncia, em particular os direitos dos acusados, das testemunhas potenciais e das pessoas que apóiam um denunciante na apresentação de uma denúncia.

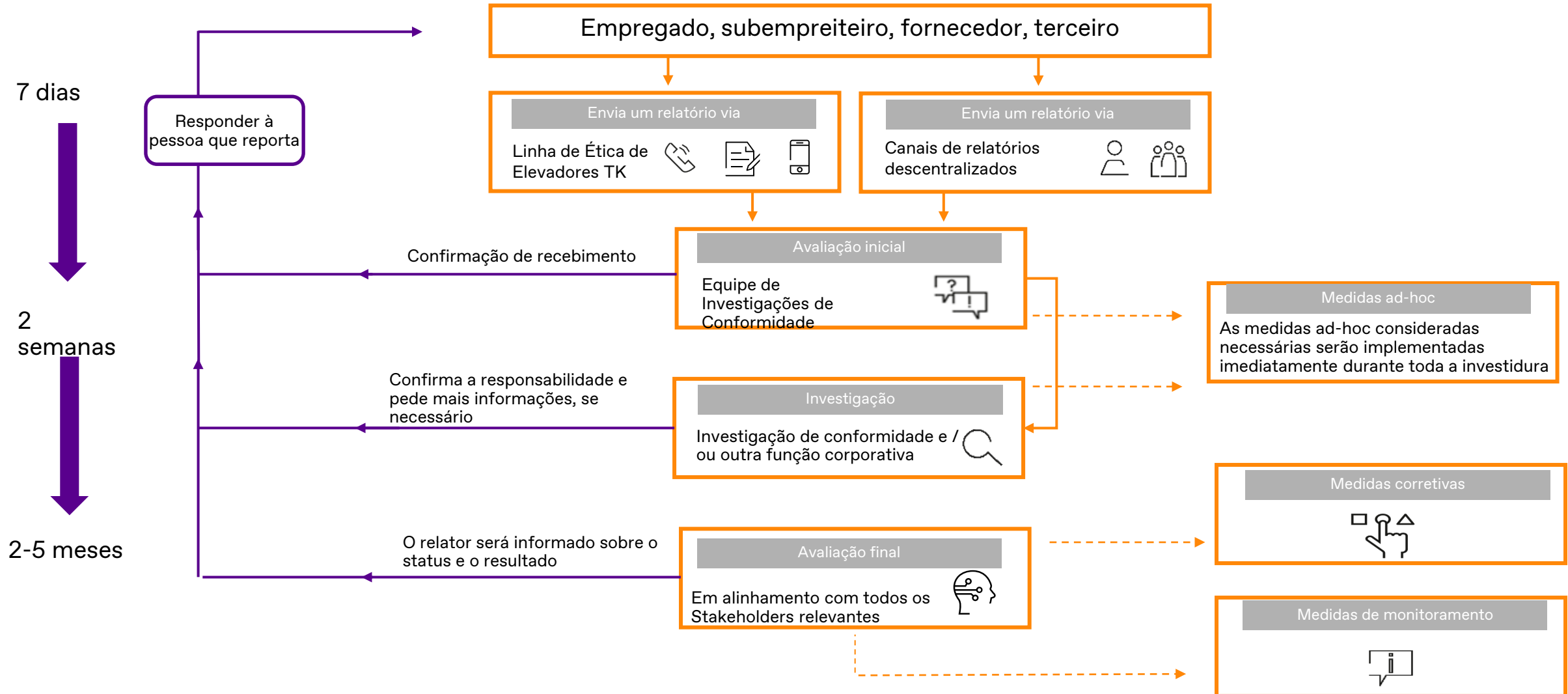
Os departamentos responsáveis pelas investigações e auditorias internas da TK Elevator seguem estritamente a **presunção de inocência** em suas investigações.

Uma vez que levantar acusações contra um indivíduo pode ter **sérias conseqüências pessoais e profissionais**, é importante que o sistema de denúncia seja usado de forma responsável e com respeito.

A TK Elevator e os departamentos responsáveis pelo recebimento de denúncias não apoiarão nenhuma ação que possa fazer com que funcionários ou terceiros se tornem vítimas de acusações não comprovadas ou falsas.



PROCESSO DE TRATAMENTO DA DENÚNCIA



TKE

**MOVE
BEYOND**